

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

## 北京绿京华生态园林股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李夺
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于控股子公司北京绿京华品牌管理有限公司拟减少注册资本》议案

## 1. 议案内容：

为优化资源配置，提高资金利用率，实现股东利益最大化，公司控股子公司

北京绿京华品牌管理有限公司的注册资本由 500 万元减少至 100 万元，控股子公司全体股东同比例减少注册资本。并相应修改控股子公司章程。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司北京绿京华品牌管理有限公司减资公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司北京绿京华景观规划设计院有限公司拟减少注册资本》议案

1.议案内容：

为优化资源配置，提高资金利用率，实现股东利益最大化，公司控股子公司北京绿京华景观规划设计院有限公司的注册资本由 300 万元减少至 100 万元，控股子公司全体股东同比例减少注册资本。并相应修改控股子公司章程。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司北京绿京华景观规划设计院有限公司减资公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2024年3月1日